Hongkong Electric Holdings Ltd

香港電燈集團有限公司

Hongkong Electric Centre, 44 Kennedy Road, Hong Kong. Telephone: 2843 3111 Telex: HX 73071 Cables: Electric Facsimile: 2537 1013, 2810 0506 Email: mail@hec.com.i





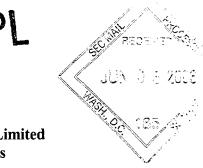
Please address correspondence to PO Box 915, GPO Hong Kong

22nd May 2006

Securities & Exchange Commission Office of International Corporate Finance 450 Fifth Street N.W. Washington, D.C. 20549 U.S.A.



Dear Sirs,



Hongkong Electric Holdings Limited Rule 12g3-2(b) Materials File No. 82-4086

The following materials are enclosed pursuant to Rule 12g3-2(b)(1)(iii) under the Securities Exchange Act of 1934 (the "Exchange Act"), in connection with the exemption from reporting under that Rule by Hongkong Electric Holdings Limited:

Form D2A Notification of Changes of Secretary and Directors (Filed with the Hong Kong Companies Registry on 22nd May, 2006).

Form D3 Consent to Act as Director or Alternate Director (Filed with the Hong Kong Companies Registry on 22nd May, 2006.

Pursuant to Rule 12g3-2(b)(4) and (5), the enclosed materials shall not be deemed "filed" with the Commission or otherwise subject to the liabilities of Section 18 of the Exchange Act, and the furnishing of such materials shall not constitute an admission for any purpose that Hongkong Electric Holdings Limited is subject to the Exchange Act.

Yours faithfully,

Lillian Wong COMPANY SECRETARY PROCESSED

JUN 07-2006

FINANCIAL

Enc. LW/jh

De G6

Acknowledgement Companies Registry H.K.

22/05/2006 10:37:24

Submission No/Seq No:

228036773/3

CR No:

0046996

Sh. Form.

D2A

Acknowledgement Companies Registry H.K.

22/05/2006 10:37:24

Submission No/Seq No:

228036773/4

CR No:

0046996

Sh. Form.

D3



秘書及董事更改通知書(委任/離任)

Notification of Change of Secretary and Director (Appointment / Cessation)

公司註冊處 Companies Registry

電郵地址 E-mail Address: -

檔號 Reference: LW/jh

(公司條例第 158(4) 及 (4A) 條) (Companies Ordinance s. 158(4) & (4A)) 表格 D2A

	重要事項 Important Note	<u>es</u>				
	● 塡表前請參閱〈塡表	餐類知》。	₹S	司編號 Company Number		
	請用黑色墨水列印					
		panying notes before completing this	form.	46996		
	Please print in black ink					
•	1 公司名稱 Compar	y Name				
	Hongko	ng Electric Holdings Lim	ited 香港雷熔鱼	國有限公司		
	3-2-3-3-3	B				
	2 更改詳情 Details	of Change				
		• ,	/B:			
	八 既 江 他 吉 / 里 爭 的	資料 Particulars of Secretary/ 『,請用續頁A 塡報 Use Continuation S	Director Ceasing to	ACI oten, /dimeter is invalved)		
	請在有關空格內加 / 號 Pleas		nieel A ii filore triair i secr	etary/ unector is involved).		
(註 Note 7)	身份 秘書		/A == A14===4a			
(all Hoto /)	Capacity Secretary	□ 董事 □ 候補董事 □ Kiternate Dire	代替 Alternate	e TO		
	Capacity Secretary	· Alternate Dire	Ctor			
						
	個人秘書/董事的姓名	lame of Individual Secretary / Di	ector			
	中文姓名 Name in Chinese	英文姓氏 Surname in Englis	英文名	字 Other Names in English		
				<u> </u>		
(註 Note 8)	身份證明 Identification					
	·	香港身份證號碼 HK Identity Card	Number 海外護照號	碼 Overseas Passport Number		
	或OR					
(註 Note 9)	法人團體秘書/董事的『	中文及英文名稱 📉				
	Chinese and English Names of Corporate Secretary / Director					
			· .			
			\			
	離任原因	幹職/其他	去世			
	Reason for Cessation	Resignation / Others	Deceased			
(註 Note 10)	離任日期					
	Date of Cessation					
		日 DD 月 MM	年 YYYY			
(註 Note 11)	請述明上述離任董事/	侯補董事在離任日期後,是否 編	基 續擔任公司的	是 Yes		
	候補董事/董事職位					
	Please indicate whether the Director / Alternate Director ceasing to act will continue to hold office as Alternate Director / Director in the Company after					
	the date of cessation					
(註 Note 5)	提交人的資料 Presento	's Reference 請	J填寫本欄 For Offic	ial Use		
	** ** · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	姓名 Name: Lillian Wong					
	地址 Address: 44 Kenned	y Road, Hong Kong				
	·					
	電話 Tel: 2843 3111	傳真 Fax: 2503 5512		•		
	程 四 151. 2040 3111	KG 54 1 CAN. 2000 0012				

表格 D2A

the time of the above appointment

公	司	編	號	Comp	any	Num	ber

				•			40990
	2	更改詳情 Details	of Change	(續上頁 cont'd)			
	В.	獲委任的個人秘書 (如委任超過一名個人秘書) (Use Continuation Sheet B	/董事,請用續頁 l if more than 1 indi	B 填報) ividual secretary/c			ctor Appointed
		請在有關空格內加 < 號	Please tick the rele	evant box(es)			
(註 Note 12)		身份	董事 y Direct	√ 候補 tor Altern	董事 ate Director	替 Alternate to Fran	k John Sixt
					L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
		中文姓名 Name in Chinese	周胡慕芳				

		英文姓名 Name in English	CI	WOH		Susan Woo	Mo-fong
			姓氏	Surname		名字 Other	Names
		前用姓名 Previous Names			_		
		別名				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Alias			-	•	-1
(註 Note 13)		住址 Residential Address	A, Po Garder	n, 9 Brewin Pa	ith, Mid-Levels	3	Hong Kong
						國 多	₹ Country
(註 Note 14)		電郵地址 E-mail Address					
(註 Note 15)		身份證明 Identification					
(dr. 11010 70)		a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number		D083448(4)			
		b 海外護照 Overseas Passport		}	-		<u>-</u>
				簽發國家	Issuing Country		號碼 Number
		委任日期 Date of App	oointment	11	5	2006	
							_
				日 DD	月MM	·年 YYYY	
(註 Note 16)		諦述明董事/候補董 Please Indicate whet reported above is alre	her the Direct	or / Alternate D	Director whose	appointment is	; <u> </u>

表格 D2A

公司編號	Company Number
	46996

	A ====1.534 t== A ()				
	2 更改詳情 Detail	s of Change (續上頁 cont'd)			
註 Note 17)	刘委任超過一名法人團	體秘書/董事的資料 Partica 體秘書/董事,請用續頁C 填砌 t C if more than 1 corporate secretary/	•	te Secretary / Dir	ector Appointed
· •	請在有關空格內加一級	Please tick the relevant box(es)		Samuel Samuel Control	of the
(註 Note 18)	身份 秘書	董事	董事 代	孝 Alternate to	
	Capacity Secre	اسا	nate Director		
					•
in series			L		
(註 Note 19)	中文名稱				<u> </u>
	Name in Chinese				
- /#t Note 10)					
(註 Note 19)	英文名稱 Name in English				
				·	
(註 Note 20)	地址		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Address			,	
		,	\	國家 Co	untry
(註 Note 21)	電郵地址				
	E-mail Address				
	公司編號 Company	/ Number	<u> </u>		
	(只適用於在香港註冊的	法人團體)			,
	(Only applicable to body	corporate registered in Hong Kong)			
	委任日期 Date of A	ppointment			T
	文任日朔 54.6 61.1				
			日 DD	月 MM	年YYYY
(註 Note 22)	赣淮阳蕃惠 / 皖 綸	董事在獲得上述委任時,是否	5 公司租任的候為	お	☐ 是 Yes
(1111)		hether the Director / Alternate			
	-	lready an existing Alternate Dire	ector/Director in	the Company at	否No
	the time of the abov	e appointment			_
	本通知書包括		_張續頁 B 及		續頁 C。
	This Notification include	desContinuation	Sheet(s) A.	Continua	tion Sheet(s) B and
		tion Sheet(s) C.			
	Commua	tion oneeds) o.			
					•
	簽署 Signed :	Mon			
	姓名 Name :	lillian Mass	日期 Date:	10 4	5.2006
		<u>Lillian Wong</u> 事 Director/秘書 Secretary *	_ I AN Date:		MM / 年 YYYY
		, , / Pa =		/1	, , ,



Companies Registry

出任董事或候補董事職位同意書

Consent to Act as Director or Alternate Director

(公司條例第 158(5)條) (Companies Ordinance s. 158(5))

表格 **Form**

重要事項 Im	portant Note
---------	--------------

請用黑色墨水列印。 Please print in black ink.

公司編號 Company Number 46996

公司名稱 Company Name

Hongkong Electric Holdings Limited 香港電燈集團有限公司

本人

Susan CHOW WOO Mo-fong 周胡慕芳

同意出任上述公司的 consent to act as the above company's

(請塡報姓名 Please state full name)

請在有關空格內加 Y 號 Please tick the relevant box(es)

董事, Director

候補董事,

Alternate Director

代替 Alternate to

Frank John Sixt

(請塡報獲代替行事的董事姓名或名稱 Please state full name of the principal director)

生效日期爲 with effect from

11	5	2006
日 DD	月MM	年 YYYY

並確認本人已年滿十八歲 , and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed:

請勿塡寫本欄 For Official Use

日期 Date

11 May 2006

∄ DD 月 MM 年 YYYY

提交人的資料 Presentor's Reference

姓名 Name: Lillian Wong

地址 Address: 44 Kennedy Road, Hong Kong

電話 Tel: 2843 3111

傳真 Fax: 2503 5512

電郵地址 E-mail Address:

檔號 Reference: LW/jh

指明編號 2/2004 (修訂) (2004年2月)